

Adatellenőrző kód: -4e15-7d-48-53-1e-1316-49-29-61574f-5c5b-72-4c1d29-8

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	1200 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
654977 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTENDRE VÁROSI ÓVODÁK

2000 Szentendre Pannónia utca 5

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	383 640 000	383 140 000	211 027 000	164 767 695	602 054 000	0	164 767 695
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 150 000	1 650 000	0	1 204 445	0	0	1 204 445
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 758 000	7 758 000	0	1 656 200	0	0	1 656 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	18 075 000	18 075 000	0	4 158 000	0	0	4 158 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 680 000	1 680 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 500 000	2 500 000	0	945 401	0	0	945 401
12	Szociális támogatások (K1112)	250 000	200 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 500 000	4 723 000	0	4 671 237	0	0	4 671 237
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	423 553 000	423 726 000	211 027 000	177 402 978	602 054 000	0	177 402 978
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	800 000	800 000	0	560 441	0	0	560 441
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	50 000	0	32 375	0	0	32 375
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 000	850 000	0	592 816	0	0	592 816
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	424 353 000	424 576 000	211 027 000	177 995 794	602 054 000	0	177 995 794
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	102 101 000	102 146 000	56 226 000	44 602 987	132 452 000	0	44 602 987
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 040 666
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 228 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	821 152
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	713 166
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	800 003
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	4 246 000	4 286 000	0	1 276 129	0	0	1 211 838
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 195 000	5 195 000	0	520 423	0	0	520 423
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	9 441 000	9 481 000	0	1 796 552	0	0	1 732 261
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	759 000	759 000	0	552 881	0	0	552 881
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	350 000	0	110 730	0	0	110 730
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 109 000	1 109 000	0	663 611	0	0	663 611
36	Közüzemi díjak (K331)	20 100 000	20 100 000	2 166 930	10 654 098	6 590 552	0	10 587 200
37	Vásárolt élelmезés (K332)	74 200 000	80 600 000	0	44 409 687	0	0	44 409 687
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	144 000	144 000	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	600 000	0	372 698	0	0	372 698
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 000 000	1 000 000	0	450 542	0	0	450 542
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	450 542
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 000 000	3 715 200	0	1 827 273	0	0	1 759 273
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 100 000	5 760 000	367 079	2 601 898	0	0	2 586 148
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	103 144 000	111 919 200	2 534 009	60 316 196	6 590 552	0	60 165 548

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 711 000	32 568 800	684 184	15 460 831	1 779 448	0	15 424 007
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	9 695	0	0	9 350
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	30 761 000	32 618 800	684 184	15 470 526	1 779 448	0	15 433 357
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	144 505 000	155 178 000	3 218 193	78 246 885	8 370 000	0	77 994 777
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	2 000 000	0	654 240	0	0	654 240
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 500 000	1 500 000	0	176 644	0	0	176 644
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	7 000 000	7 000 000	0	830 884	0	0	830 884
201	Ingatlanok felújítása (K71)	4 700 000	4 700 000	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	683 959 000	694 900 000	270 471 193	301 676 550	742 876 000	0	301 424 442

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	200 000	200 000	156 000	0	156 000
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	156 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	950 000	950 000	496 947	0	417 735
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	417 735
199	Ellátási díjak (B405)	17 505 000	17 505 000	8 720 715	0	8 467 518
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 983 000	4 983 000	2 448 619	0	2 361 041
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 308 000	12 308 000	9 076 274	0	3 644 050
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	25 000	25 000	711	0	711
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	25 000	25 000	711	0	711
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	200 000	200 425	200 099	0	199 978
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	36 171 000	36 171 425	21 099 365	0	15 247 033
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	36 171 000	36 171 425	21 099 365	0	15 247 033

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 881 575	4 881 575	0	4 881 575
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 881 575	4 881 575	0	4 881 575
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	647 788 000	653 847 000	291 141 919	0	291 141 919
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	647 788 000	658 728 575	296 023 494	0	296 023 494
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	647 788 000	658 728 575	296 023 494	0	296 023 494

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. ürlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	876 100	11 822 281	23 000 000	850 000
02	01 ürlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	830 884	3 500 000	0
03	01 ürlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	308 059	78 237 190	110 000 000	500 000

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	27 178 671	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	7 698 125	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	27 000 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történik	0	6 000 000